

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2023-002

上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获悉董事孙晓先生亲属及高级管理人员孙先生亲属存在短线交易行为。在获悉后的第一时间，公司责令孙晓先生及王军先生向公司申报相关交易情况并于近日收到孙晓先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》。公司副总经理王军先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》。董事孙晓先生母亲林伟女士、高级管理人员王军先生母亲张晓荣女士的证券账户存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法规规定，王军先生行为构成短线交易，现将相关情况公告如下：

一、本次短线交易基本情况

（一）林伟女士短线交易情况

经核查，公司董事孙晓先生母亲林伟女士短线交易时间为2021年3月19日至2021年11月24日，买入金额386.16万元，卖出金额390.32万元，卖出金额略高于买入金额，获利8,447元（含红利）。其中：2021年3月至2021年8月，买入64.62万元，卖出金额168.89万元，卖出10,007股，卖出金额176.89万元；2021年10月至2022年4月，买入790.07万元，卖出金额138.58万元，卖出14.40万股，卖出金额27.96万元；2022年5月至2022年11月，买入6.60万元，买入金额83.70万元，卖出12.50万股，卖出金额201.55万元；期间获得红利0.22万元。截至本公告披露日，林伟女士不再持有公司股票。交易情况如下：

交易日期	买入金额（元）	卖出金额（元）	买入数量（股）	卖出数量（股）	获利金额（元）
2021年3月-2021年8月	96,000	1,658,881.76	100,000	1,768,913.35	110,031.59
2021年10月-2022年4月	79,000	1,385,762.36	14,000	279,476.23	-1,106,304.72
2022年5月-2022年11月	66,000	936,963.07	126,000	2,015,454.48	1,078,491.41
期间获得红利	—	—	—	—	2,160.00
2022年12月2日的交易	—	—	—	10,000	142,186.29

注：2022年12月2日的交易系林伟女士买入公司股票。

（二）张晓荣女士短线交易情况

经核查，公司副总经理王军先生母亲张晓荣女士短线交易时间为2021年4月13日至2022年12月9日，买入6.73万元，卖出金额104.46万元，卖出6.63万股，卖出金额103.44万元，亏损1.02万元。其中：2021年4月至2021年10月，买入5.77万股，买入金额38.80万元，卖出2.67万股，卖出金额38.67万元；2021年11月至2022年6月，买入0.76万股，买入金额12.69万元，卖出0.80万股，卖出金额12.17万元；2022年6月至2022年12月，买入0.20万股，买入金额2.98万元，卖出5.55万股，卖出金额7.41万元。截至本公告披露日，张晓荣女士持有公司1,000股股票。交易情况如下：

交易日期	买入金额（元）	卖出金额（元）	买入数量（股）	卖出数量（股）	获利金额（元）
2021年4月-2021年10月	57,700	889,040.00	52,800	838,642.00	-49,407.00
2021年11月-2022年6月	7,600	126,769.80	8,000	121,700.00	-5,069.80
2022年6月-2022年12月	2,900	29,810.00	9,500	74,090.00	44,290.00
2022年12月2日的交易	—	—	—	1,000	1,034,422.00

二、本次短线交易的处理情况及公司采取的防控措施

公司获悉上述短线交易行为后高度重视，及时核查相关情况并依照相关法律法规及《公司章程》的规定对相关当事人进行了处理。公司董事孙晓先生及母亲林伟女士、公司副总经理王军先生及母亲张晓荣女士亦积极配合，积极主动纠正，尽最大可能减小对公司的影响并第一时间报告及更正相关情况，并承诺未来严格遵守相关法律法规，杜绝此类行为再次发生。

根据《证券法》第四十四条规定，上市公司、股票在证券交易所上市的其他全国性证券交易场所的上市公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。根据上述规定，林伟女士和张晓荣女士的上述买卖公司股票行为构成了《证券法》第四十四条规定的短线交易行为。本次短线交易所涉及收益合计8,447元已全部上缴公司。

林伟女士和张晓荣女士在短线交易发生后，第一时间向公司进行了报告，并主动将短线交易所涉及收益上缴公司。公司董事会在收到报告后，第一时间向林伟女士和张晓荣女士进行了提醒，并要求其严格遵守相关法律法规，杜绝此类行为再次发生。同时，公司董事会还对林伟女士和张晓荣女士进行了训诫，并要求其严格遵守相关法律法规，杜绝此类行为再次发生。同时，公司董事会还对林伟女士和张晓荣女士进行了训诫，并要求其严格遵守相关法律法规，杜绝此类行为再次发生。

三、整改措施

1、孙晓先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》。

2、王军先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉声明》。

3、林伟女士及张晓荣女士向公司上缴获利及致歉款项的记载。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年2月14日

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、会议记录办法

1、登记方式：参加本次会议的股东，请于2023年2月27日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持本人身份证及银行卡或身份证、委托代表人持本人身份证、授权委托书、出席人股东账户卡、委托代表人身份证、法人授权委托书复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证复印件办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2023年2月27日17:00前收到为准）。

2、登记地点：浙江省温州市乐清市虹桥镇虹虹路588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、网络投票期间，网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会采取网络投票方式，网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

4、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

5、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

6、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

7、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

8、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

9、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

10、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

11、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

12、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

13、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

14、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

15、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

16、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

17、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

18、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

19、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

20、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

21、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

22、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

23、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

24、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

25、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

26、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

27、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

28、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

29、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

30、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

31、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

32、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

33、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

34、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

35、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

36、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

37、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

38、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

39、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

40、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

41、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

42、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

43、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

44、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

45、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

46、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

47、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

48、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

49、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

50、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

51、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

52、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

53、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

54、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

55、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

56、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

57、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

58、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

59、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

60、网络投票系统发生突发事件的影响，对公司会议的进程将另行通知。

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二次会议于2023年2月13日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

一、审议通过修订投资管理办法部分条款的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

以上议案需提请股东大会审议通过。

二、审议通过《关于设立加拿大子公司的议案》

公司拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2023-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于在加拿大设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）拟在加拿大设立全资子公司，投资主体为华贸物流（香港）有限公司，注册资本人民币2,000万元，主要业务为国际空运物流仓储服务。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于在加拿大设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-005号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年2月14日